

OneCoin: Konstantin Ignatov gegen Kaution auf freiem Fuß



Konstantin Ignatov befindet sich seit Ende Januar auf freiem Fuß. Das geht aus Gerichtsdokumenten hervor, die gestern veröffentlicht wurden. Danach hat Ignatov am 28. Januar 2021 eine Vereinbarung unterschrieben, wonach er gegen 500.000 Dollar Kaution frei kommt. Er befindet sich nun in Hausarrest.

UNITED STATES DISTRICT COURT

for the

Southern District of New York

United States of America)

v.)

Konstantin Ignatov,)

Defendant)

Case No. S7 17 Cr. 630 (ER)

APPEARANCE BOND

Defendant's Agreement

I, Konstantin Ignatov, (*defendant*), agree to follow every order of this court, or any court that considers this case, and I further agree that this bond may be forfeited if I fail:

- () to appear for court proceedings;
- () if convicted, to surrender to serve a sentence that the court may impose; or
- () to comply with all conditions set forth in the Order Setting Conditions of Release.

Type of Bond

() (1) This is a personal recognizance bond.

() (2) This is an unsecured bond of \$ 500,000.00.

Die Verfügung mit der Kautionssumme.

Ignatov, der in Schramberg in der Marktstraße aufgewachsen ist, muss sich vor einem US-Gericht verantworten, weil er für die mutmaßliche Schwindel-Kryptowährung OneCoin zwischen 2017 und 2019 an führender Stelle tätig war. Im März 2019 hatte das FBI „Konsti Keks“, wie ihn seine Schramberger Freunde nannten, am Flughafen von Los Angeles verhaftet.

Seine Schwester Ruja Ignatova hatte OneCoin um 2014 erfunden und mit dem in den USA

OneCoin: Konstantin Ignatov gegen Kaution auf freiem Fuß

inhaftierten Karl Sebastian Greenwood zu einem Milliardenbusiness gemacht. Sie war im Oktober 2017 untergetaucht und ist seither spurlos verschwunden.

OneCoin: Ein Milliarden-Geschäft

US-Behörden gegen davon aus, dass OneCoin allein in den USA innerhalb von nicht einmal zwei Jahren etwa 3,4 Milliarden US-Dollar erschwindelt hat.

b. The Investigative Team has obtained OneCoin Ltd. financial and accounting records detailing revenue, profits, gross margin, and other information from the fourth quarter of 2014 through the third quarter of 2016. During this period, OneCoin Ltd. purported to have generated €3.353 billion in sales

Aus dem Haftbefehl von Konstantin Ignatov.

Der Verteidiger von Greenwood spricht von weltweit 15 Milliarden US-Dollar. Einen Anwalt aus Florida, Mark Scott, hat ein New Yorker Gericht schuldig gesprochen, weil er 400 Millionen US Dollar „gewaschen“ und dafür 50 Millionen Dollar kassiert hatte.

In diesem Verfahren hatte Konstantin Ignatov ausgesagt. Er hatte im Sommer 2019 einen Deal mit der Staatsanwaltschaft geschlossen, wonach er in allen OneCoin-Verfahren aussagen werde. Im Gegenzug will die Staatsanwaltschaft Ignatov nur wegen minderschwerer Taten anklagen.

Nun also steht Ignatov unter Hausarrest.

I, the defendant – and each surety – declare under penalty of perjury that this information is true. (See 28 U.S.C. § 1746.)

Date: 01/28/2021



Defendant's Signature Konstantin Ignatov,

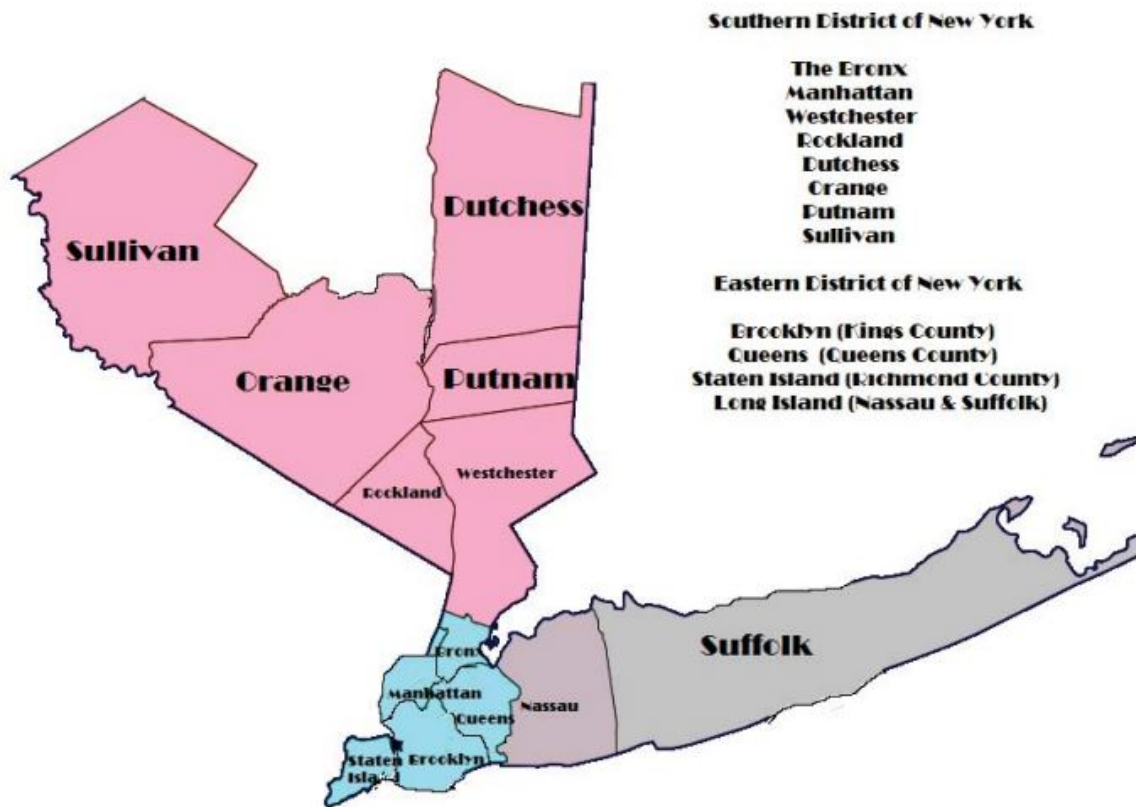
Unterschrift unter den Kautionserlass von Konstantin Ignatov

Strenge Auflagen für Konsti Keks

Im Gegenzug für die Entlassung aus der Haft hat er sich verpflichtet, sich für seine Gerichtsverhandlung bereit zu halten, gegen kein Gesetz zu verstoßen und seinen Reisepass abgeben. Außerdem darf er den südlichen District von New York nicht verlassen, außer wegen einer

OneCoin: Konstantin Ignatov gegen Kaution auf freiem Fuß

medizinischen Behandlung oder wegen eines Gerichtstermins. Auch muss er eine elektronische Fußfessel oder ähnliches tragen.



Hier irgendwo wohnt Konstantin Ignatov: Southern District of New York. Aus der Gerichtsakte.

Wer bürgt für Ignatov?

Für die 500.000 Dollar haben zwei Personen gebürgt: Ivan Iochkolovsky und Draga Lambreva. Über die beiden Bürgen ist im Internet nur herauszufinden, dass Lambreva 56 Jahre alt ist und im Bundesstaat Illinois lebt. Lambreva ist ein bulgarischer Name, auch die Ignatovs stammten aus Bulgarien. Lambreva lebt dort mit Svetoslav I Iotchkolovsky. Ivan Iochkolovsky ist Präsident von „Yoch Enterprise“, Lambreva „Agent“ des Unternehmens.